

**PROVEEDORA ONEROM CIA LTDA**

ONEROM

Matriz: POLONIA N31-92 VANCOUVER EDIFICIO ONERON PB**Teléfono:** 0999825966**Correos:** retenciones@onerom-ec.com**Obligado a Llevar Contabilidad:** Si**R.U.C.:** 1792645379001**FACTURA****No.** 001-002-000063382**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1611202301179264537900120010020000633828056011012

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

1611202301179264537900120010020000633828056011012

Información Cliente**Cédula/Ruc:** 1792254442001**Nombre:** CHARRY SAENZ JACOME & GALARZA S.A.S**Teléfonos:** 2237516**Dirección:** AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM EC**Correo:** recepcion@csjglaw.com**Fecha Emisión:** 16/11/2023**Fecha Vencimiento:** 16/11/2023**Vendedor:****Moneda:** USD**Condición:** Contado

N	Código	Nombre	Cant.	Precio U.	Desc.	Precio T.
1	1002515	RESMA BOND 75 XEROX A4 BRAZIL	10,00	3,00	0,00	30,00
2	1006953	NOTA ADHESIVA 3X3 FLUORESCENTES 0091	10,00	0,4134	0,00	4,13
3	1001145	BOLIGRAFO BIC MEDIO AZUL	24,00	0,2298	0,00	5,52
4	1001997	LAPIZ MONGOL TRIANGULAR	12,00	0,1754	0,00	2,10
5	1002651	PEGA UHU 40 GR	4,00	2,0407	0,00	8,16
6	1002569	CORRECTOR ARTESCO 9ML	4,00	0,3801	0,00	1,52
7	1003910	SACAPUNTAS METAL 1 SERV CAJA VERDE	5,00	0,0977	0,00	0,49
8	1001241	BORRADOR PELIKAN BR40 UNIDAD	2,00	0,1478	0,00	0,30
9	1001241	BORRADOR PELIKAN BR40 UNIDAD	2,00	0,1478	0,00	0,30
10	1001908	FOLDER NACIONAL CELESTE	30,00	0,126	0,00	3,78
11	1001905	FOLDER MANILA IDEAL ROJO	15,00	0,1382	0,00	2,07
12	1006686	BANDERITA FLECHA x 5 COLORES 4417	10,00	0,304	0,00	3,04
13	1003580	SEPARADOR PLAST. PREMIUM A4 - 10 PESTAÑAS	3,00	0,546	0,00	1,64
14	1002732	SOBRES MANILA F6 (30x40)	15,00	0,0865	0,00	1,30
15	1002729	SOBRES MANILA F3 (23x32.4)	20,00	0,0587	0,00	1,17
16	1002222	MARCADOR FABER ACETATO 421F NEGRO	2,00	0,6353	0,00	1,27
17	1001468	CINTA ADHESIVA ABRO 18X25	2,00	0,1218	0,00	0,24
18	1005908	RECARGO POR ENVIO	1,00	3,00	0,00	3,00

Información Adicional

Observaciones	NA
Fecha Vencimiento	16/11/2023
Email	recepcion@csjglaw.com
Dirección	AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 Y ABRAHAM
Teléfono	2237516

Forma de Pago

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 74,84		
SON : SETENTA Y CUATRO CON 84/100 DÓLARES AMERICANOS			

Subtotal \$ 70,03**Subtotal IVA 12%** \$ 40,03**Subtotal IVA 0%** \$ 30,00**Subtotal No Objeto** \$ 0,00**Subtotal Exento** \$ 0,00**Subtotal Sin Impuestos** \$ 70,03**Descuento** \$ 0,00**IVA 12%** \$ 4,80**ICE** \$ 0,00**Servicio** \$ 0,00**Total** \$ 74,84

DEPOSITO o TRANSFERENCIAS A PROVEEDORA ONEROM CIA LTDA. A LA CUENTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA #2100240728.